

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2009 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan 2008	Wykonanie I półrocze 2008	Plan 2009	Referat
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 047 268,32	437 110,18	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	66 233,84	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	66 233,84		Irg
01030		Izby rolnicze	21 000,00	9 676,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	9 676,00		Fn
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	264 674,32	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 674,32	0,00		Irg
01095		Pozostała działalność	461 594,00	361 200,34	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 192,51	4 192,51		Fn
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,01	122,01		Fn
	4300	Zakup usług pozostałych	154 031,43	53 638,52		GKiR
	4430	Różne opłaty i składki	303 248,05	303 247,30		Fn
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			6 138,00	3 219,04	0,00	
02001		Gospodarka leśna	6 138,00	3 219,04	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 138,00	3 219,04		GKiR
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 921 938,78	571 761,49	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 921 938,78	571 761,49	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	371 704,00	229 779,08		GKiR
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 378,78	322 126,41		GKiR
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		GKiR
	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 856,00	19 856,00		GKiR
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			22 787,00	10 697,02	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	6 200,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 200,00		SO
63095		Pozostała działalność	12 787,00	4 497,02	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	3 303,90		Irg
	4300	Zakup usług pozostałych	7 672,00	1 193,12		Irg
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			224 501,00	94 235,62	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	134 322,00	64 139,06	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 322,00	6 739,00		GKiR
	4270	Zakup usług remontowych	69 292,78	17 323,39		GKiR
	4300	Zakup usług pozostałych	50 707,22	40 076,67		GKiR
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 179,00	30 096,56	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 135,00	16 833,56		GKiR
	4480	Podatek od nieruchomości	53 044,00	13 263,00		GKiR

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		152 839,29	35 535,02	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 806,29	20 361,71	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 307,00	4 499,00		Irg
4300	Zakup usług pozostałych	85 499,29	15 862,71		Irg
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 033,00	15 173,31	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	37 033,00	15 173,31		GKiR
71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		GKiR
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		Irg+GKiR
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 941 176,68	1 386 249,08	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	170 300,00	97 791,41	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 412,00	58 090,59		SO+Or
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	7 707,00		SO+Or
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 388,00	8 751,00		SO+Or
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 943,00	1 397,59		SO+Or
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 856,89		SO+Or
4300	Zakup usług pozostałych	13 630,00	13 480,00		SO+Or
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	425,00		SO+Or
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	363,34		SO+Or
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		SO+Or
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00		SO+Or
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		SO+Or
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 800,00	104 071,94	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	76 883,00		Or
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 400,73		Or
4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	14 765,54		Or
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 950,00	412,80		Or
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	506,23		Or
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	103,64		Or
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 508 926,68	1 167 188,68	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 810,00	256,20		Or
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 358 849,00	591 774,27		Or
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 815,68	98 815,68		Or
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 352,00	94 976,14		Or
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 680,00	15 100,44		Or
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 688,00	14 990,11		Or
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	36 403,60		Or
4260	Zakup energii	140 000,00	69 754,70		Or
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 930,80		Or
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	371,00		Or
4300	Zakup usług pozostałych	264 130,00	131 897,33		Or
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	3 542,88		Or
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 150,00	6 252,79		Or
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	3 545,21		Or
4410	Podróże służbowe krajowe	26 200,00	13 926,01		Or
4430	Różne opłaty i składki	20 172,00	639,40		Or+Fn

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 880,00	36 880,00		Or
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	4 505,11		Fn
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	6 517,00		Or
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 465,42		Or
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 300,00	16 884,58		Or
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 760,01		Or
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 150,00	17 197,05	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 150,00	17 197,05		Irg+Or
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 985,00	476,03	0,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 865,00	402,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	380,00		SO
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	22,00		SO
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	74,03	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	74,03		SO
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			116 913,00	38 047,51	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00		SO
75412		Ochotnicze straże pożarne	97 500,00	37 636,93	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		SO
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	197,06		SO
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 769,00		SO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	19 137,93		SO
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 117,12		SO
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 343,82		SO
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 072,00		SO
75414		Obrona cywilna	4 413,00	410,58	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	146,00		SO
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		SO
	4410	Podróże służbowe krajowe	713,00	264,58		SO
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			67 196,00	34 148,94	0,00	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 196,00	34 148,94	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 925,00	17 025,00		Fn
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 000,00	7 488,46		Fn
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 271,00	9 635,48		Fn
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			682 204,00	51 432,94	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	51 432,94	0,00	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	51 432,94		Fn

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	532 204,00	0,00	0,00	
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	532 204,00	0,00		Fn
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			104 000,00	1 364,60	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 364,60	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 364,60		Fn
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00		Fn
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 440 964,49	5 492 160,42	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	7 138 575,75	2 913 781,49	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 295,00	73 560,79		ZOOS
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 468 761,00	1 653 813,73		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 896,00	254 726,25		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574 139,00	295 850,31		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 063,00	46 492,59		ZOOS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 222,00	4 143,48		ZOOS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 024,00	88 403,75		ZOOS
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 243,00	4 098,10		ZOOS
	4260	Zakup energii	158 500,00	77 160,09		ZOOS
	4270	Zakup usług remontowych	300 475,00	45 981,58		ZOOS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	378,00		ZOOS
	4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	45 080,24		ZOOS
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 050,00	2 320,74		ZOOS
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	2 246,63		ZOOS
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	6 738,10		ZOOS
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	3 433,74		ZOOS
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 774,00		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 409,00	193 806,00		ZOOS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	24,00		ZOOS
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	1 184,56		ZOOS
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 842,00	14 012,37		ZOOS
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 512,75	93 648,44		ZOOS+Irg
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904,00	3 904,00		ZOOS
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 306,00	144 748,76	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 517,00	9 688,61		ZOOS
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	194 071,00	89 804,74		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 089,00	13 087,21		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 355,00	17 211,89		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 516,00	2 695,89		ZOOS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 406,42		ZOOS
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 784,00	0,00		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,00	7 854,00		ZOOS
80104		Przedszkola	1 537 411,00	781 350,59	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	370,00		ZOOS
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	902 514,00	429 497,76		ZOOS

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 622,00	64 620,91		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 985,00	74 179,64		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	11 840,31		ZOOS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	472,50		ZOOS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 415,31		ZOOS
	4220	Zakup środków żywności	152 196,00	84 144,63		ZOOS
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 374,66		ZOOS
	4260	Zakup energii	58 600,00	31 769,44		ZOOS
	4270	Zakup usług remontowych	22 874,00	14 874,60		ZOOS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	99,00		ZOOS
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 902,71		ZOOS
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 293,00	371,12		ZOOS
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	613,25		ZOOS
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 211,55		ZOOS
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	490,20		ZOOS
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 929,00	44 947,00		ZOOS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		ZOOS
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	77,00		ZOOS
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	271,00		ZOOS
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 308,00	488,00		ZOOS
80110		Gimnazja	2 197 280,00	1 169 604,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 298,00	19 683,00		ZOOS
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 624 879,00	793 488,00		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 600,00	118 600,00		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273 851,00	143 047,00		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 702,00	22 823,00		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 950,00	71 963,00		ZOOS
80113		Dowózienie uczniów do szkół	774 978,74	282 484,65	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	521 296,00	282 484,65		ZOOS+ZTIU
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 682,74	0,00		ZTIU+Irg
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	286 179,00	157 646,40	0,00	ZOOS
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	120,00		ZOOS
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	197 344,00	98 716,65		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 217,00	15 216,28		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 145,00	18 585,03		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 224,00	2 781,38		ZOOS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	38,06		ZOOS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	3 535,60		ZOOS
	4270	Zakup usług remontowych	4 180,00	4 000,00		ZOOS
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 673,88		ZOOS
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	392,96		ZOOS
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 552,85		ZOOS
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,84		ZOOS
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	85,00		ZOOS

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 375,00	4 031,00		ZOOS
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,08		ZOOS
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 817,79		ZOOS
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 865,00	15 112,17	0,00	
	3250	Stypendia różne	14 960,00	4 200,00		ZOOS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00	296,00		ZOOS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 711,49		ZOOS
	4300	Zakup usług pozostałych	31 609,00	7 904,68		ZOOS
80195		Pozostała działalność	163 369,00	27 432,36	0,00	ZOOS
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 245,00	16 161,54		ZOOS
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 007,00	7 773,19		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289,00	1 288,88		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 725,00	1 473,77		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	220,98		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,00	514,00		ZOOS
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			170 000,00	95 988,06	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	95 988,06	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	23 500,00		OPS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 106,00	14 724,30		OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 594,00	7 088,56		OPS
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	48 775,20		OPS
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00		OPS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 900,00		OPS
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00		OPS
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00		OPS
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			9 026 693,72	4 227 624,08	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 314 000,00	2 617 616,28	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00		OPS
	3110	Świadczenia społeczne	5 154 580,00	2 534 895,60		OPS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 565,00	54 184,93		OPS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 244,72	7 244,72		OPS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 553,00	8 563,87		OPS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00	1 333,85		OPS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 000,97		OPS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00		OPS
	4300	Zakup usług pozostałych	8 966,84	5 188,61		OPS
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	100,00		OPS
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	135,00		OPS
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	2 719,83		OPS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,44	695,00		OPS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00		OPS

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00		OPS
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	523,90		OPS
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	6 355,34	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	6 355,34		OPS
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe	569 049,72	195 533,69	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	569 049,72	195 533,69		OPS
85215		Dodatki mieszkaniowe	858 200,00	409 231,66	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	852 900,00	408 349,11		OPS
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	394,55		OPS
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00		OPS
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	488,00		OPS
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 310 442,00	590 296,94	0,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 080,00	9 706,35		OPS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 573,00	369 450,83		OPS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 943,59	47 943,59		OPS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 257,00	50 377,21		OPS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 952,00	8 650,05		OPS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,41	1 199,53		OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	15 951,58		OPS
	4260	Zakup energii	42 000,00	23 103,42		OPS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00		OPS
	4300	Zakup usług pozostałych	47 767,00	22 277,62		OPS
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 237,08		OPS
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 136,22		OPS
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	2 911,14		OPS
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	4 552,92		OPS
	4430	Różne opłaty i składki	2 479,00	668,20		OPS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	23 458,52		OPS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 038,20		OPS
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00		OPS
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	4 274,48		OPS
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 650,00	35 681,72	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	27 000,00		SO
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 631,72		OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	50,00		OPS
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	16 041,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	16 041,00		OPS
85295		Pozostała działalność	849 352,00	356 867,45	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	686 152,00	287 247,74		OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	8 590,68		OPS

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	61 029,03		OPS
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			140 335,97	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	140 335,97	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	14 735,28	0,00		OPS
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 427,56	0,00		OPS
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	0,00		OPS
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 121,00	0,00		OPS
	4308	Zakup usług pozostałych	57 107,01	0,00		OPS
	4309	Zakup usług pozostałych	6 315,12	0,00		OPS
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 730,00	0,00		OPS
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			630 569,00	519 074,59	0,00	
85401		Świetlice szkolne	140 337,00	76 276,45	0,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 918,00	54 437,74		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,00	7 162,15		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 284,00	9 309,39		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	1 463,17		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 206,00	3 904,00		ZOOS
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100 447,00	55 051,60	0,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 725,00	30 472,16		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 435,00	4 434,15		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 304,00	5 631,82		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	845,01		ZOOS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737,00	236,25		ZOOS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 263,00	4 679,21		ZOOS
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00		ZOOS
	4260	Zakup energii	7 500,00	3 789,98		ZOOS
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	122,00		ZOOS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		ZOOS
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 030,77		ZOOS
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	395,35		ZOOS
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	312,52		ZOOS
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	411,12		ZOOS
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00	2 336,00		ZOOS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		ZOOS
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	10,00		ZOOS
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	345,26		ZOOS
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00		SO
85415		Pomoc materialna dla uczniów	379 785,00	377 746,54	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	334 922,00	333 766,30		ZOOS
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 313,00	42 313,00		ZOOS

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	452,24		ZOOS
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550,00	1 215,00		ZOOS
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 113 485,71	769 362,03	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 078 266,71	365 360,05	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	23 136,71	23 136,71		Irg
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 130,00	342 223,34		Irg
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 517,00	83 369,42	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	135 517,00	83 369,42		GKiR
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 796,00	28 538,02	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 796,00	28 538,02		GKiR
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 490,00	276 823,32	0,00	
	4260	Zakup energii	525 490,00	276 823,32		GKiR
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 376,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	0,00		GKiR
90095		Pozostała działalność	304 040,00	15 271,22	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00		GKiR
	4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	11 520,00		GKiR
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	3 751,22		GKiR
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 150 211,25	628 500,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	68 500,00	0,00	
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	68 500,00		SO
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 961,25	399 000,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 377,00	399 000,00		SO
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 584,25	0,00		Irg
92116		Biblioteki	611 250,00	161 000,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 000,00	161 000,00		SO
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 250,00	0,00		Irg
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 287 730,00	520 654,46	0,00	
92601		Obiekty sportowe	1 010 000,00	353 378,15	0,00	
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	120 750,00		SO+Irg
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	232 628,15		Irg
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	267 730,00	157 276,31	0,00	
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	81 743,40		SO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 460,00	33 851,58		Irg
	4300	Zakup usług pozostałych	57 810,00	37 104,20		Irg
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	2 162,13		Irg
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	2 415,00		Irg
92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		Irg
		Ogółem wydatki	35 249 937,21	14 917 641,11	0,00	

Waldemar Stupałkowski